

CUENTAS POR PAGAR

06/08/2024

31/07/2024

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
TIPO DE SOLICITUD: DEVOLUCION POR RESERVA DE SALONES		CUENTA: 2112		DEPOSITOS POR RESERVA DE SALONES		
00526	MERCEDES SOSA VÁSQUEZ	01/02/2019	01/02/2019	3940-2019	3,000.00	3,000.00
						3,000.00

TIPO DE SOLICITUD: EMBARGOS POR PAGAR	CUENTA: 2116	EMBARGOS POR PAGAR				
00078	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS	05/07/2021	07/07/2021	7293-2021	315.00	315.00
00078	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS	29/07/2021	30/07/2021	7364-2021	315.00	315.00
00078	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS	31/08/2021	31/08/2021	7461-2021	315.00	315.00
00078	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS	29/09/2021	29/09/2021	7598-2021	315.00	315.00
00078	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS	27/10/2021	28/10/2021	7675-2021	315.00	315.00
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	03/02/2022	07/02/2022	8024-2022	1,066.66	1,066.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	28/02/2022	28/02/2022	8122-2022	1,066.66	1,066.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	25/03/2022	31/03/2022	8254-2022	1,066.66	1,066.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	25/04/2022	26/04/2022	8445-2022	1,066.66	1,066.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	26/05/2022	26/05/2022	8688-2022	1,066.66	1,066.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	13/06/2022	15/06/2022	8781-2022	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	28/06/2022	30/06/2022	8877-2022	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	28/07/2022	29/07/2022	8992-2022	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	31/08/2022	31/08/2022	9230-2022	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	26/09/2022	27/09/2022	9411-2022	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	20/10/2022	25/10/2022	9545-2022	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	14/11/2022	25/11/2022	9699-2022	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	30/11/2022	30/11/2022	9881-2022	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	02/12/2022	08/12/2022	9898-2022	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	24/01/2023	25/01/2023	10138-2023	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	27/02/2023	28/02/2023	10356-2023	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	27/03/2023	30/03/2023	10528-2023	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	18/04/2023	20/04/2023	10632-2023	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	29/05/2023	31/05/2023	10964-2023	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	31/05/2023	31/05/2023	10990-2023	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	26/06/2023	29/06/2023	11120-2023	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	28/07/2023	31/07/2023	11305-2023	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	25/08/2023	30/08/2023	11464-2023	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	25/09/2023	27/09/2023	11604-2023	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	25/10/2023	27/10/2023	11758-2023	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	27/11/2023	28/11/2023	11954-2023	1,666.66	1,666.66
						41,908.16

TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE PROVEEDORES	CUENTA: 2111	PROVEEDORES				
00130	QUIMIPRO	16/05/2024	20/05/2024	12784-2024	13,620.00	13,620.00

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
-----------	----------------------	------------	------------	------------	-------	-------

13,620.00

TIPO DE SOLICITUD:	PRESTACIONES POR PAGAR	CUENTA:	2146	PRESTACIONES POR PAGAR
--------------------	------------------------	---------	------	------------------------

00304	<u>IBEL MARISSA MADRID NAVARRO</u>	29/04/2020	29/04/2020	6180-2020	300,000.00	300,000.00
00304	<u>IBEL MARISSA MADRID NAVARRO</u>	02/09/2020	02/09/2020	6353-2020	100,000.00	100,000.00

400,000.00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR:	458,528.16
---------------------------------	-------------------